

## **UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY WIELGIE NA 2018 ROK**

W oparciu o zapis zawarty w art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych przedkładam Wysokiej Radzie projekt budżetu gminy w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej w załączonej wersji, który został przyjęty moim zarządzeniem Nr 76/2017 z 10 listopada 2017r.

Budżet został opracowany w oparciu o:

- ustawy: o finansach publicznych, samorządzie gminnym, podatkach i opłatach lokalnych, podatku rolnym, podatku leśnym, gospodarce nieruchomościami, gospodarce komunalnej, oświacie, pożytku publicznym i wolontariacie, ochronie środowiska, odpadach, opiece społecznej, własności lokali, dodatkach mieszkaniowych, dochodach jednostek samorządu terytorialnego, świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym, o promocji zatrudniania i instytucjach rynku pracy, partnerstwie publiczno prywatnym, zatrudnianiu socjalnym itp.
- wytyczne Ministra Finansów z 12.10.2017r. znak ST3.4750.37.2017 określające wielkość subwencji, udziału we wpływach podatku dochodowego oraz inne prognozy,
- Komunikat Prezesa GUS określający wielkość stawek podatków,
- złożone wnioski mieszkańców sołectw,
- „wnioski” przekazywane przez radnych podczas obrad sesji i komisji,
- dane zawarte w strategii rozwoju gminy,
- uchwałę proceduralną.

Projekt budżetu został opracowany w oparciu o klasyfikację budżetową zawartą w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 02.03.2010r. (Dz. U. z 2014r. poz. 1053 z późniejszymi zmianami) oraz wytyczne Ministra Finansów zawarte w piśmie z Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z dnia 19.10.2017r. znak WFB.I.3110.3.13.2017.

Przy projektowaniu budżetu przeanalizowano zgłoszone potrzeby jednostek organizacyjnych i sołectw, pozyskanie dodatkowych dochodów i środków. Wzięto po uwagę przepisy prawne nakładające na samorząd wiele zadań bez zabezpieczenia w pełni środków na te cele.

Kierowano się głównie zasadą, iż wydatki budżetu gminy zależą od zrealizowanych dochodów i wygospodarowaniu tzw. wolnych środków na spłatę rat pożyczek w roku następnym.

Pod uwagę brano również zrealizowany budżet za rok 2016 oraz przewidywane wpływy tzw. stałych dochodów oraz realizację wydatków w 2017r.

Ustawa z 13.11.2003r. (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1453) o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określiła źródła dochodów gmin. Zapisy tej ustawy wskazują, że głównymi dochodami budżetu gminy są dochody własne, subwencje i dotacje.

### **I. Prognozy dochodów budżetowych**

Ogółem dochody budżetu wyszacowano na kwotę **32.297.741zł**, w tym:

		<b>udział % w stosunku do ogółu dochodów</b>
--	--	--

1. dochody majątkowe	559.078zł	1,73 %
2. dochody bieżące	31.738.663zł	98,27 %

#### **Dochody budżetu dzieli się na:**

1) dochody własne ( podatki, opłaty, czynsze, kapitalizacja )	8.925.466zł	27,63 %
w tym:		
a) opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	91.100zł	
b) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2.118.476zł	
c) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	40.000zł	
d) dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na „Przebudowę boiska piłkarskiego (pomocniczego) w Teodorowie	321.000zł	
e) dofinansowanie z Urzędu marszałkowskiego na realizację zadania „Infrastruktura Kujaw i Pomorza II)	193.634 zł	
2) dotacja na zadania zlecone (§ 2010, 2060)	9.993.450zł	30,94 %
3) dotacja na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2030)	1.407.000zł	4,36 %
4) subwencja	11.971.825zł	37,07 %

**1. Szacunki subwencji** (11.971.825zł) i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (2.118.476zł) przyjęto w wielkościach wskazanych w piśmie Ministra Finansów z 12.10.2017r. znak ST3.4750.37.2017.

Szacunki subwencji przekazane gminie przez Ministra Finansów do budżetu na 2018r. są większe o 660.063 zł w porównaniu do planu roku 2017r., w tym:

	2017	2018	różnica + / - 2017/2018
- subwencja oświatowa	7.442.343	7.549.813	+ 107.470
- subwencja wyrównawcza	3.527.838	3.990.915	+463.077
- subwencja równoważąca	341.581	431.097	+89.516

Prognozy szacunku udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych są większe o 180.731zł od prognoz br.

## 2. Szacunki dotacji celowych

Na zadania zlecone (9.993.450zł), dotacje na dofinansowanie bieżących zadań własnych (1.407.000zł) przyjęto w wielkościach wskazanych w pismach Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z dnia 19.10.2017r. znak WFB.I.3110.3.13.2017 i Krajowego Biura Wyborczego z dnia 03.10.2017r. znak DWŁ- 421-3/17.

## 3. Pozostałe szacunki dochodów przyjęte do projektu budżetu wyszacowano następująco:

Podatek rolny – do szacunku przyjęto cenę zboża 51,00zł/q (w 2017 roku cena zboża – 51,00zł/q). Szacunki wpływów w 2018 roku – 524.000zł, przewidywane wpływy w 2017 roku 520.000zł.

Podatek od nieruchomości – szacunki wpływów 3.308.500zł. Dochody z tego podatku szacowano stawkami przyjętymi przez Radę Gminy do wymiaru na 2018r. Przy planowaniu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości brano pod uwagę przewidywane wpływy w roku 2017 (3.300.000zł).

Podatek od środków transportowych – szacunki wpływów 261.499zł. Dochody z tego podatku szacowano wg stawek przyjętych przez Radę Gminy do wymiaru na 2018r. a także w oparciu o wytyczne Ministra Finansów.

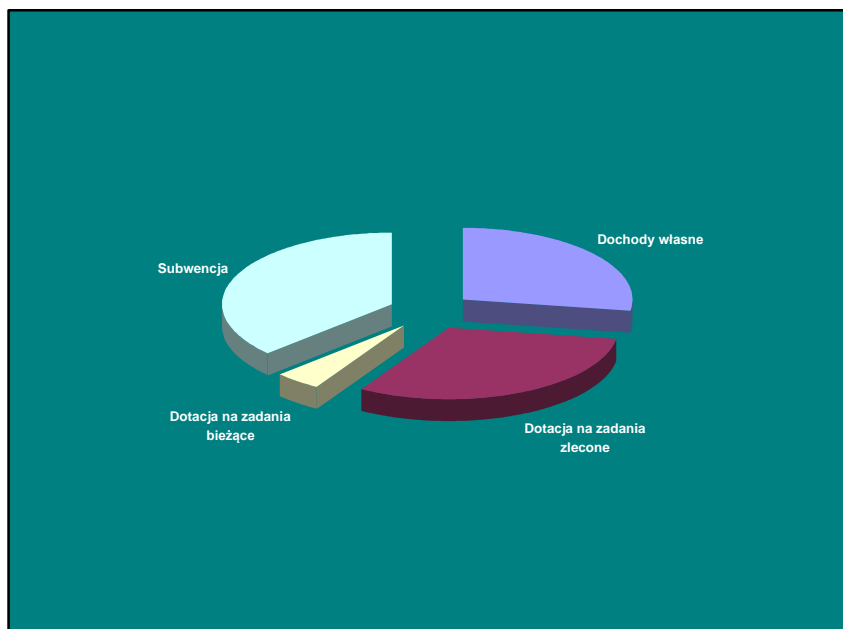
Rada Gminy ustala wysokość rocznych stawek między innymi podatków od nieruchomości, podatku rolnego, podatku od środków transportowych. Stawki tych podatków nie mogą być wyższe niż maksymalne stawki ujęte w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018r.

Do planowania niżej wymienionych opłat wzięto pod uwagę przewidywane wykonanie w 2017 roku.

- Podatek leśny (§ 0330)	79.000 zł
- Wpływy z karty podatkowej (§ 0350)	5.000 zł
- Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych (§0500)	65.000zł
- Wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)	30.000zł
- Wpływy z opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (płatna w ratach )	91.100 zł
- Opłata targowa (§ 0430)	8.000zł
- Podatek od spadków i darowizn (§0360)	15.000zł
- Opłata za zajęcie pasa drogowego (§0490)	195.000zł
- Opłata za odbiór odpadów komunalnych (§0490, §0640, §0910)	700.696zł

Opłatę miesięczną tzw. czesne ponad podstawy programowe w publicznym przedszkolu w Wielkiem szacowano w kwocie 1,00 zł za godzinę zajęć ponad podstawę programową.

### Struktura planu dochodów na 2018r.



Spośród dochodów własnych zasadnicze znaczenie mają podatki i opłaty lokalne oraz udziały w podatku dochodowym, stanowią one dochód budżetu państwa, nie mają charakteru dyrektywnego a jedynie informacyjno – szacunkowy. Faktyczne dochody mogą być zatem mniejsze lub większe od tych wielkości zawartych w projekcie i będą podlegały aktualizacji w trakcie roku 2018. Największą część dochodów stanowią subwencje (37,07 %).

## **II. Plan wydatków budżetowych**

Szacując wydatki brano pod uwagę tzw. główną zasadę, iż wydatki zależą od wypracowanych dochodów. W 2018r. gmina zobowiązana jest spłacić pożyczki i kredyty w kwocie 674.806zł i tak gospodarować budżetem aby mieć zabezpieczone środki na spłatę rat w 2019r. Prognozuje się uzyskanie wolnych środków, które przeznaczone będą na spłatę rat pożyczek i kredytów w 2018 roku.

Wydatki bieżące w zakresie zadań oświaty zaplanowano na kwotę 10.462.268zł a wydatki bieżące w zakresie pomocy społecznej w kwocie 13.259.459zł.

Plan wydatków w 2018 r. będzie realizowało 5 jednostek budżetowych, tj.:

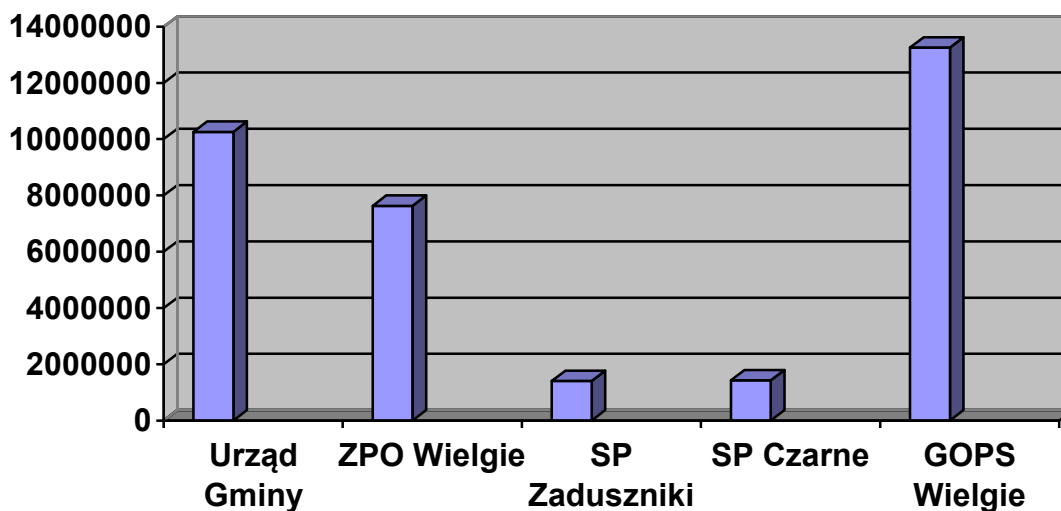
1. Urząd Gminy w Wielgiem
2. Zespół Placówek Oświatowych w Wielgiem
3. Szkoła Podstawowa w Zadusznikach
4. Szkoła Podstawowa w Czarnem
5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielgiem

oraz jednostka posiadająca osobowość prawną – samorządowa instytucja kultury Ośrodek Kultury i Biblioteka Gminy Wielgie.

		Udział % w stosunku do planu wydatków
<b>Ogółem wyszacowane wydatki wyniosły</b>	<b>33.980.497zł</b>	
w tym:		
a) realizowane przez Urząd Gminy ogółem	10.258.770zł	30,19%
w tym:		
- dotacja dla samorządowej instytucji kultury	523.500zł	
(Biblioteka 273.500 i OKGW 250.000)		
- dotacja na realizację zadań kultury fizycznej i sportu	150.000zł	
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	37.950zł	
b) realizowane przez Zespół Placówek Oświatowych	7.632.241zł	22,46%
c) realizowane przez Szkołę Podstawową w Zadusznikach	1.403.655zł	4,13%

d) realizowane przez Szkołę Podstawową w Czarnem	1.426.372zł	4,20%
e) realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielgiem	13.259.459zł	39,02%

**Struktura wydatków**



Z ogólnego planu wydatków 33.980.497zł wydatki bieżące łącznie z dotacją dla samorządowej instytucji kultury wyniosły 30.668.992 zł (tj. 90,25% planu ogółem).

Na wydatki inwestycyjne planuje się przeznaczyć kwotę 3.311.505zł (tj. 9,75% planu ogółem). Inwestycje realizowane są przez Urząd Gminy.

Planowane wydatki bieżące w 2018 roku wynoszą 30.668.992zł a przewiduje się wykonanie wydatków w 2017r. w kwocie 32.500.000zł, co stanowi spadek o kwotę 1.831.008zł. Spadek spowodowany jest m.in. tym, że do projektu budżetu przyjmowane są plany dotacji wskazane przez Urząd Wojewódzki w wartościach niższych, które zostają zwiększane w trakcie roku.

Planowane wydatki inwestycyjne na 2018 rok wynoszą 3.311.505zł a przewiduje się wykonanie wydatków inwestycyjnych w 2017r. wynosi 3.400.000zł co stanowi spadek o kwotę 88.495zł. Na etapie przygotowania projektu są to kwoty wstępne, które mogą ulec zmianie po wyłonieniu wykonawców w drodze zamówień publicznych.

### **Dział 010 – Rolnictwo**

W 2018 roku zabezpieczono wydatki na Izbę Rolniczą (12.000zł) oraz środki w kwocie 1.800zł na prowadzenie monitoringu gleb na terenie gminy w celu ograniczenia wpływu ładunków zanieczyszczających wody powierzchniowe i gruntowe.

Opis zadań inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 3.

### **Dział 500 – Handel**

Zaplanowano wydatki w kwocie 8.500zł na bieżące utrzymanie targowiska.

### **Dział 600 – Transport**

Na bieżące naprawy i remonty dróg (odsnieżanie dróg gminnych w sezonie zimowym, profilowanie dróg gruntowych, zakup materiałów do uzupełnienia ubytków w drogach gruntowych), zakup dren na przepusty drogowe, opłaty za zajęcie pasa drogowego i inne zaplanowano środki w kwocie 568.084zł. Na remont przystanków głównie zakupionych na potrzeby dowozu dzieci do szkół zaplanowano środki w kwocie 10.000zł. W planie wydatków zostały uwzględnione złożone wnioski na rozdysponowanie środków z Funduszu Sołeckiego w kwocie 353.523,67zł - załącznik nr 10.

Opis zadań inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 3.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Na bieżące utrzymanie budynków komunalnych: energię, ubezpieczenie, usługi kominiarskie, odbiór odpadów, naprawy bieżące, zaplanowano środki w kwocie 81.500zł. W planie wydatków zostały uwzględnione złożone wnioski na rozdysponowanie środków z Funduszu Sołeckiego w kwocie 500zł - załącznik nr 10.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Na wydatki związane z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o warunkach zagospodarowania i decyzji celu publicznego zaplanowano 89.500zł.

### **Dział 720 – Informatyka**

Zaplanowano środki na trwałość projektu pn. „Infrostrada Kujaw i Pomorza I– usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” i „Zakup tablic interaktywnych” w kwocie 9.646zł i realizację projektu „Infrostrada Kujaw i Pomorza II” w kwocie 228.159zł. Opis zadań inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 3.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

W tym dziale szacowano wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu, Rady Gminy, obsługą sołectw i wydatki związane z wymiarem i poborem podatków i opłat. Dotacja uzyskana z budżetu Wojewody na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności i urzędu stanu cywilnego w kwocie 59.200zł a ogólne wydatki planowane na ten cel wynoszą 184.324zł.

Zabezpieczono środki na uregulowanie składek na Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej i Związku Gmin Wiejskich w Poznaniu, zakup usług pocztowych i telekomunikacyjnych, olej opałowy, licencje, szkolenia, artykuły biurowe, tonery, prenumeratę publikacji prawnych, obsługę prawną, wywóz nieczystości i wydatki związane z promocją gminy.

Zaplanowano środki na składki z tytułu przynależności do Leader +.

Na zakup i tzw. „modernizację” sprzętu komputerowego zabezpieczono środki w kwocie 25.000 zł.

Opis zadań inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 3.

### **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy**

Na aktualizację spisu wyborców – zadanie zlecone – zabezpieczono środki w ramach dotacji celowej – 1.450 zł.

### **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne**

Na bieżące utrzymanie ochrony przeciwpożarowej zabezpieczono 175.000zł – zakup paliwa, sprzętu, bieżące naprawy, przeglądy sprzętu i samochodów strażackich, ubezpieczenia oraz wynagrodzenia konserwatorów sprzętu.

W planie wydatków zostały uwzględnione złożone wnioski na rozdysponowanie środków z Funduszu Sołeckiego w kwocie 19.500zł - załącznik nr 10.

Opis zadań inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 3.



### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Na obsługę długu – tj. spłatę odsetek od pożyczek z WFOŚiGW i odsetek od kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych zabezpieczono środki w kwocie 100.000 zł.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

W dziale tym zostały ujęte rezerwy:

- ogólna w kwocie 133.824zł,
- celowa przeznaczona na zarządzanie kryzysowe w kwocie 100.000zł.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie (realizowane przez Urząd Gminy)**

W dziale tym zostały zabezpieczone środki na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły zgodnie z podpisanymi umowami w kwocie 20.000zł. Dotacje dla przedszkola w kwocie 230.736zł.

W planie wydatków zostały uwzględnione złożone wnioski na rozdysponowanie środków z Funduszu Sołeckiego w kwocie 12.700zł - załącznik nr 10.

Opis zadań inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 3.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Na realizację programu (przedstawionego do akceptacji Rady Gminy oddzielną uchwałą) przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii (w tym częściowo na realizację zadań sportowych dla dzieci z rodzin zagrożonych) zaplanowano 91.100zł tj. w kwocie równej szacunkom wpływów z opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

W dziale tym zaplanowano wydatki na realizację ochrony zdrowia dzieci i młodzieży w kwocie 2.000zł.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

W dziale tym zaplanowano wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych tj 100% szacunku potrzeb zgodnie z ustawą, mając na uwadze utrzymanie 50 % wskaźnika dodatku mieszkaniowego przyjętego uchwałą RG z dnia 29-12-2003r. Szacunkowa kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe w roku 2018 wynosi 77 000zł.

W projekcie budżetu na 2018r. zaplanowano wydatki na utrzymanie GOPS w kwocie 719.200zł.

Na wypłatę zasiłków stałych zaplanowano 224.000zł w tym z budżetu państwa 219.000zł. Na wypłatę zasiłków okresowych zaplanowano 789.000zł w tym z budżetu państwa 784.000zł.

Usługi opiekuńcze na 2018 r. wynoszą 150.374zł w tym na specjalistyczne usługi opiekuńcze z budżetu państwa 7.000zł.

Zabezpieczono również kwotę 421.667zł na dożywianie najuboższych w tym z dotacji budżetu państwa 253.000zł.

Wydatki na świadczenia społeczne dla pracowników społecznie użytecznych na 2018r. wynoszą 58.320zł, zaś wydatki związane z opłatą za skierowanie podopiecznych do Domu Pomocy Społecznej 202.000zł. Na schronienie dla osób bezdomnych zaplanowano 21.600zł.

### **Dział 855- Rodzina**

W dziale tym zaplanowano wydatki na świadczenia wychowawcze 500+ wraz z kosztami obsługi na kwotę 5.599.453zł w tym z dotacji budżetu państwa 5.593.000 zł. Na wypłatę zasiłków rodzinnych, fundusz alimentacyjny oraz składki od świadczeń a także koszty obsługi w 2018 roku zaplanowano kwotę 4.284.100zł z dotacji budżetu państwa 4.277.800zł.

W projekcie budżetu na 2018 r. zaplanowano również wydatki na asystenta rodziny i dzieci przebywające w pieczy zastępczej na kwotę 61.967zł.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W budżecie zostały zaplanowane środki na pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników skierowanych z Biura Pracy.

W roku 2018 zaplanowano środki na gospodarkę odpadami w wysokości 700.696zł (wywóz odpadów, selektywna zbiórka, obsługa oprogramowania, wynagrodzenia i pochodne oraz inne – rozdział 90002). Dochody zaplanowano w rozdziale 90002 w kwocie 700.696zł. Prowadzenie monitoringu gminnego składowiska odpadów komunalnych tj. badanie składu, poziomu wód pobranych z piezometrów na składowisku, badanie poziomu osiadania wysypiska, bieżące utrzymanie skwerka. Na opiekę nad bezpańskimi zwierzętami zaplanowano środki w kwocie 70.000zł oraz zdjęcie i utylizację wyrobów azbestowych kwotę 35.000zł.

Wydatki na oświetlenie uliczne zaplanowano w kwocie 190.000zł.

Na wydatki z Funduszu Sołeckiego przeznaczono środki w wysokości 4.000zł - załącznik nr 10.

Opis zadań inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 3.

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem świetlic, CKOR (w tym olej opałowy, energia, środki czystości, przeglądy i wywóz odpadów komunalnych) zaplanowano środki w kwocie 122.567zł.

Środki na dotację dla samorządowej instytucji kultury Ośrodka Kultury i Biblioteki Gminy Wielgie w kwocie 523.500zł.

Na wydatki z Funduszu Sołeckiego przeznaczono środki w wysokości 28.466,04zł - załącznik nr 10.

Opis zadań inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 3.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

Na wydatki związane ze sportem i kulturą fizyczną zostaną ogłoszone konkursy w ramach których wybrany oferent otrzyma dotację. Środki na ten cel zaplanowano w kwocie 150.000zł.

Na wydatki z Funduszu Sołeckiego przeznaczono środki w wysokości 38.300zł - załącznik nr 10.

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem boiska 19.500zł.

Opis zadań inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 3.

### **Dział 801 i 854 – Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza**

Zadania w tym dziale realizują 3 jednostki budżetowe

w tym :

ZPO w Wielgiem	plan wydatków bieżących	7.632.241zł,
SP w Zadusznikach	-     -	1.403.655zł
SP w Czarnem	-     -	1.426.372zł

Z ogólnego planu wydatków bieżących przypada na :

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>kwota</b>
- Szkoły podstawowe	4.865.217zł
- Gimnazjum	827.048zł
- Doskonalenia zawodowe	39.826zł
- Świetlice szkolne	233.607zł
- Stołówki szkolne i przedszkolne	797.507zł
- Dowożenie uczniów	479.407zł
- Oddziały przedszkolne w szkołach	199.525zł
- Przedszkola	561.919zł
- Inne formy wychowania przedszkolnego	330.055zł
-Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	69.684zł
-Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1.341.622zł
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum	518.190zł
- Fundusz socjalny nauczycieli emerytów	65.529zł
- Dostarczanie ciepła do bloku wspólnoty i inne	42.500zł
- Koszty utrzymania Orlika	90.632zł
<b>Ogółem wydatki w szkołach</b>	<b>10.462.268zł</b>
<b>Subwencja oświatowa</b>	<b>7.549.813zł</b>
Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na dożywianie	253.000zł

Z ogólnego planu wydatków w oświacie tj. kwoty 10.462.268zł wydatki pokryte z subwencji oświatowej w kwocie 7.549.813zł i dotacji na dożywianie w kwocie 253.000zł. Pozostałe wydatki w kwocie 2.659.455zł będą pokryte ze środków własnych gminy (między innymi z dochodów przekazanych ze szkół). Przy szkołach prowadzone będzie tak jak w

latach ubiegłych dożywianie dzieci zarówno ze środków własnych rodziców jak i ze środków GOPS.

Do szkół podstawowych wg stanu na 30 wrzesień 2017r. uczęszczało 558 uczniów, do gimnazjum 147, do przedszkola – 143 oraz do punktu przedszkolnego 38. Razem do wszystkich szkół i przedszkoli uczęszcza 886 dzieci.

Gmina po zaciągnięciu wszystkich kredytów, pożyczek i uregulowaniu rat w 2017 roku będzie na dzień 31.12.2017r. posiadała zadłużenie w kwocie 3.047.440,37zł, co stanowi 8,69% zadłużenia w stosunku do ogólnych dochodów (plan na dzień 30.10.2017r.). Kredyty i pożyczki zostały bądź zostaną zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Banku Pocztowym, Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub banku wyłonionym w zgodnie z procedurami zamówień publicznych.

W 2018r. planuje się deficyt budżetowy w kwocie 1.682.756zł. Deficyt zostanie pokryty pożyczką płatniczą w wysokości 635.756zł na realizację inwestycji „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” (umowa o przyznaniu pomocy nr 00071-65150-UM0200064/17 z Urzędem Marszałkowskim) i pożyczką w kwocie 724.000zł z WFOŚiGW oraz kredytem w kwocie 323.000zł. W projekcie budżetu na spłatę rat kredytów i pożyczek planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 674.806zł.

**Do projektu budżetu gminy załączono następujące szacunki :**

Nr 1. Dochody budżetu gminy.

Nr 2. Wydatki budżetu gminy, w tym :

Nr 2a Wydatki jednostki budżetowej Urzędu Gminy,

Nr 2b Wydatki jednostki budżetowej Zespołu Placówek Oświatowych w Wielgiem,

Nr 2c Wydatki jednostki budżetowej Szkoły Podstawowej w Zadusznikach,

Nr 2d Wydatki jednostki budżetowej Szkoły Podstawowej w Czarnem.

Nr 2e Wydatki jednostki budżetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielgiem.

Nr 3. Zadania inwestycyjne w roku 2018.

Nr 4. Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

Nr 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018r.

Nr 6. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2018r.

Nr 7. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2018r.

Nr 8. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2018 rok.

Nr 9. Dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi na 2018 rok.

Nr 10. Plan wydatków na zadania (przedsięwzięcia) realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2018.